



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4386

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów po zmianach 39.800.959 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36.604.496 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.196.463 zł,
- 2) plan wydatków po zmianach 47.079.866 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 33.462.279 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.617.587 zł.

§ 4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.378.907 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 612.846 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.644.226 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.121.835 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/127/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 13 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 631 069,00	192 826,00	3 823 895,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 300,00	2 300,00	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	2 300,00	18 300,00
			Własne	16 000,00	2 300,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 237,00	170 763,00	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 237,00	170 763,00	500 000,00
			Własne	329 237,00	170 763,00	500 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 072,00	501,00	1 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 072,00	501,00	1 573,00
			Zlecone	1 072,00	501,00	1 573,00
	85216		Zasiłki stałe	173 726,00	14 774,00	188 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 726,00	14 774,00	188 500,00
			Własne	173 726,00	14 774,00	188 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 561,00	888,00	11 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550,00	888,00	6 438,00
			Zlecone	5 550,00	888,00	6 438,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zlecone	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				39 608 133,00	192 826,00	39 800 959,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/127/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 13 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 604 491,00	0,00	8 604 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 990,00	0,00	5 404 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 308,00	7 000,00	452 308,00
			Własne	445 308,00	7 000,00	452 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 795,00	- 7 000,00	4 895 795,00
			Własne	4 902 795,00	- 7 000,00	4 895 795,00
710			Działalność usługowa	189 756,00	0,00	189 756,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 480 872,00	192 826,00	5 673 698,00
	85204		Rodziny zastępcze	66 533,00	- 20 000,00	46 533,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 533,00	- 20 000,00	46 533,00
			Własne	66 533,00	- 20 000,00	46 533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 229,00	0,00	2 865 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 829,00	- 1 741,00	2 583 088,00
			Zlecone	2 494 829,00	- 1 741,00	2 493 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 975,00	1 741,00	104 716,00
			Zlecone	50 116,00	1 741,00	51 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 427,00	2 300,00	39 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	2 300,00	39 600,00
			Własne	16 000,00	2 300,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 910,00	170 763,00	790 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 610,00	170 763,00	780 373,00
			Własne	609 610,00	170 763,00	780 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 072,00	501,00	31 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 050,00	491,00	31 541,00
			Zlecone	1 050,00	491,00	1 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	10,00	32,00
			Zlecone	22,00	10,00	32,00
	85216		Zasiłki stałe	173 726,00	14 774,00	188 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 726,00	14 774,00	188 500,00
			Własne	173 726,00	14 774,00	188 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 226,00	20 000,00	953 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 646,00	20 000,00	44 646,00
			Własne	24 646,00	20 000,00	44 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 550,00	888,00	41 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	888,00	6 438,00
			Zlecone	5 550,00	888,00	6 438,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zlecone	0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	459 631,00	0,00	459 631,00
	92601		Obiekty sportowe	219 407,00	0,00	219 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	2 200,00	78 400,00
			Własne	76 200,00	2 200,00	78 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
			Własne	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 224,00	0,00	240 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 592,00	- 1 288,00	11 304,00
			Własne	12 592,00	- 1 288,00	11 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	961,00	961,00
			Własne	0,00	961,00	961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	- 56,00	2 109,00
			Własne	2 165,00	- 56,00	2 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	- 8,00	301,00
			Własne	309,00	- 8,00	301,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	391,00	3 391,00
			Własne	3 000,00	391,00	3 391,00
Razem:				46 887 040,00	192 826,00	47 079 866,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) znak FB-II.3111.413.2015.MA – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz udzielanie schronienia cudzoziemcom,
- b) znak FB-II.3111.415.2015.MA – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- c) znak FB-II.3111.416.2015.MA – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo,
- d) znak FB-II.3111.417.2015.MA – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- e) znak FB-II.3111.454.2015.MA – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał,
- f) znak FB-II.3111.471.2015.BB – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

1. Sfinansowanie naprawy (żwirowanie) drogi do Henrykowa kwotą 7.000 zł pochodzącą ze zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę drogi do Henrykowa. Ponadto, w dziale 600 zwiększa się planowane nakłady na budowę ulic: Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla o 17.220 zł i jednocześnie zmniejsza się o 17.220 zł plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie projektu ulic: Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Pustelnia Uroczysko w Supraślu.
2. Zakup materiałów (kwiatów) na potrzeby utrzymania cmentarzy wojennych.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby MOPS.
4. W dziale 926 zabezpiecza się środki na:
 - a) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika, któremu wygasa umowa o pracę,
 - b) zakup usług w zakresie utrzymania boisk gminnych.